证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-025
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 16 日　　14 点 00 分
召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688779	长远锂科	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
6、现场登记时间：2023 年 5 月 12 日 9 时至 16 时。
7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室。
六、其他事项
1、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；
2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
3、会议联系方式：
联系地址：长沙市高新开发区谷苑路 820 号
联系人：曾科
联系电话：0731-88998117
传真：0731-88998122
电子邮箱：cylico@minmetals.com
邮政编码：410205
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南长远锂科股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科
债券代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所(网址：http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是　　√否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.316 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,929,206,272 股，以此计算合计拟派发现金红利 446,804,172.60 元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用　　√不适用
第二节　公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	长远锂科	688779	不适用

公司存托凭证简况
□适用　　√不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	曾科
办公地址	长沙市岳麓区沿高路 61 号
电话	0731-88998117
电子信箱	cylico@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。公司主要产品包括三元正极材料(含自供前驱体)、钴酸锂正极材料、球镍等，公司收入主要来源于上述产品的销售。在现有业务与产品基础上，公司积极拓展磷酸铁锂正极材料的研发、生产与销售业务，未来磷酸铁锂正极材料也将成为公司主要产品之一。
公司自 2011 年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。经过多年的技术积累与产业化经验，公司在三元正极材料领域形成了先发优势，已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系，并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。近年来，受益于新能源汽车的旺盛需求，特别是新能源汽车对更高续航里程的需求，三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。根据 GGII 统计，近年来公司稳居国内三元正极材料出货量前列。
(二) 主要经营模式
公司日常业务主要涉及研发、销售、采购以及生产制造等。研发部门主要负责新产品、新工艺的技术开发、科技管理、技术支持等职能；销售部门主要负责产品销售、市场开拓、客户的接洽和维护；采购部门主要负责相关生产原材料的采购并负责外协厂商的生产安排；生产制造部门主要负责相关产品的生产。
1、研发模式
公司研发业务围绕新产品研发、新工艺探索、基础理论研究等创新活动展开。新产品研发是以客户需求或公司战略发展等为导向开展的新产品研究活动；新工艺探索是研究满足材料性能需求的制备工艺条件的活动；基础理论研究是针对材料结构机理影响规律、前沿技术布局等展开的探索性研究活动。
项目团队经过调研，获取客户、市场对某产品/技术的需求信息，或依据行业发展趋势拟定研究方向，首先进行项目来源、研究方法、研究内容、拟获得成果、项目可行性和风险分析讨论，形成立项申请提交项目管理部门，项目管理部门组织科技专家组开展项目预立项评审。通过立项评审的研发项目，拟定立项报告，制定详细的项目进度计划开展研发活动，并根据计划定期提交项目实施进展情况。项目实施过程中如涉及到人员、经费、进度计划、目标等调整时，项目团队根据要求提交变更申请，获得相关部门审批通过后按变更后内容执行。项目执行期结束后，项目团队总结项目目标完成情况、项目成果及项目执行过程依证材料等，编制项目总结报告和结题评审表，由项目管理部门组织科技专家组开展项目结题评审。
2、销售模式
公司产品销售主要采取直销模式。公司综合考虑客户的业务规模、历史回款情况及合作时间等因素，确定对客户采取不同的信用政策，根据所评分数确定客户的信用等级，信用等级分为 A、B、C、D 四级，不同等级客户对应不同账期。
3、采购模式
公司采取以产定采的采购模式。采购部持续对主要原材料价格进行跟踪与研判，按市场走势及时调整采购量与采购频率。根据经营情况，按所供应原材料的属性，公司对供应商实行分类管理并建立合格供应商管理体系，定期开展供应商资格评审，并根据评审结果将供应商进行分级。
4、生产模式
公司采取以销定产为主的生产模式。生产部门根据拟定的生产计划调整生产线所需的人工、原材料等生产资源，合理控制生产规模与工艺参数，保证生产与销售的高度衔接。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所属行业分类为“C3985 电子专用材料制造业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C38 电器机械和器材制造业”。公司所属细分子行业为锂电池行业。
行业发展阶段
根据有关统计，报告期内，全球新能源汽车销量为 1,082.4 万辆，同比增长 61.6%；中国新能源汽车销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%。受到下游旺盛市场需求的带动，正极材料行业发展延续高景气态势。GGII 统计数据显示，2022 年中国锂电正极材料市场出货量 190 万吨，同比增长 68%。从下游需求和发展趋势来看，目前正极材料市场仍处于增量市场发展阶段，消费需求具有保障。
行业基本特点
现阶段锂电池正极材料行业具有如下基本特点：
(1)原料价格大幅上涨，产业“一体化”“抱团化”步伐加快
正极材料行业所需的原材料主要涉及镍、钴、锰、锂、磷等化工原料，向上可以延伸至相应矿物原料。原材料成本在正极材料生产成本中所占比例较大、对外依赖度较高，原料价格波动将对正极材料产品价格产生明显影响。
报告期内，下游动力电池市场高景气度运行，叠加关键金属资源供应不足，进一步推高原料价格。根据上海有色网数据显示，电池级碳酸锂价格从 2022 年初约 28 万元/吨上涨至年末约 51 万元/吨。同时，其它关键原料也受供求关系影响出现不同程度的上涨。再加上正极材料企业对下游动力电池厂商的议价能力相对较弱，原材料价格上涨将直接冲击中游材料加工企业的利润空间。
面对上述行业态势，头部企业正通过加快一体化产业布局、向上游矿产资源领域延伸并与下游企业“紧密捆绑”来确保行业地位，使得产业链“一体化”“抱团化”已成为不可逆转的行业趋势。
(2)磷酸铁锂材料渗透率不断提高，产能低端过剩高端不足
随着原材料价格的大幅上涨、补贴退坡叠加新能源汽车逐步回归市场需求，使得磷酸铁锂电池相较于三元电池而言更具成本优势。与此同时，储能电池发展同样迅速，基本使用的是磷酸铁锂电池。因此，报告期内，磷酸铁锂电池市场渗透率相较于往年进一步提高。根据 GGII 数据，2022 年磷酸铁锂材料出货量达 111 万吨，同比增长 132%，市场占比为 59%。
在磷酸铁锂行业回暖复苏并高速发展的态势下，也隐藏着产能过剩的“隐忧”。“跨界玩家”大举切入磷酸铁锂材料市场，使得行业已出现结构性产能过剩问题，具体表现为高端产能不足、低端产能过剩。不少新进入企业由于缺乏在该领域的研发、生产和品质积累，容易出现开发方向不明、产品品质不达标的问题，进而造成重复建设和大规模资源浪费的问题。
(3)三元正极市场进一步集中，中高镍成为市场主流
相比于磷酸铁锂，三元材料具有能量密度高、循环性能好、续航里程高等明显优势，符合长续航和高性能的新能源汽车发展趋势。因此，国内外市场乘用车中高端车型大多采用三元正极材料。
根据 GGII 数据显示，2022 年中国三元材料出货量 64 万吨，同比增长 47%。市场增长主要受国内三元动力电池增长以及海外出口需求双向带动。从市场集中度来看，2022 年中国三元正极材料 TOP5、TOP8 市场占比同比上升 8.6 个和 9.1 个百分点，表明头部三元材料企业具有较强的市场竞争力，并且在原材料保供能力方面明显优于二、三线企业，使得行业集中度进一步提高。从产品结构来看，中、高镍三元材料占比已经超过 60%，已成为市场主流产品，这也说明中高镍产品应用已成为三元材料市场的主流趋势。
主要门槛
正极材料行业的门槛主要体现在客户渠道、工艺技术和人才壁垒三个方面：
(1)客户渠道壁垒
锂电池生产厂商对供应商在多个方面实行严格的认证机制，检验期长且严格，通常送样到量产耗时 2 年时间。新企业要想进入这一领域，也必须经过长期的市场开拓和认证过程。一旦形成稳定的合作，客户不会轻易更换供应商。目前国内锂电池行业愈发集中，锂电池生产厂商对合作供应商粘性较强，进而提高了锂电池正极材料行业壁垒。
(2)工艺技术壁垒
持续研发能力、工艺技术复杂、控制成本能力均是进入锂电池正极材料行业的壁垒，此外还有周期长、生产规模化等其他限制因素存在，使得在原材料配置、辅材应用、生产线布局及工艺设置等一系列工序上，需要经验、技术和时间的积累。目前国内锂电池正极材料各大主流厂商已基本形成了自身的工艺技术体系。
(3)人才壁垒
新进入企业在研发生产人才储备方面追赶难度较大，科创型企业想要获取股权投资资金还需一支有技术经验的团队做背资。此外，锂电池正极材料企业还需要深谙市场的采购、销售团队、采购、销售人员需要具备敏锐的市场洞察力、良好的沟通协调能力。行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系，对人才的吸引力较强，培育人才的能力较强。行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。因此，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大，形成显著的人才壁垒。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产，早期从事钴酸锂正极材料生产，2011 年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。
公司紧密把握新能源汽车和动力电池产业发展的巨大市场机遇，充分发挥自身优势，以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道，目前已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源等主流锂电池生产企业的供应商体系。与上述客户长期深度的业务合作保证了公司正极材料出货量的稳定增长。
根据 GGII 统计，近年来公司稳居国内三元正极材料出货量前列。面对新能源汽车产业链的爆发式的增长以及对正极材料需求的井喷，报告期内，公司有序推进产能扩张以满足下游客户需要，募投项目车用锂电池正极材料扩产二期项目顺利实现投产，并积极推进年产 6 万吨磷酸铁锂项目。上述项目达产达效后，公司的正极材料产能将得到进一步提升。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
随着全球范围内新能源汽车渗透率继续加速上升，下游旺盛的市场需求带动国内动力电池行业加快发展。与此同时，报告期内新能源材料市场也面临着原料价格高企、关键金属资源供应短缺等难题，这也促使新能源材料体系朝着多元化发展。
报告期内，电池正极材料领域的新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况，有如下几个方面值得关注：
第一，在三元材料领域，各主要厂商正加快高镍、超高镍、高功率/快充三元材料的开发进度，为三元材料高端化、高性能、长续航的应用和市场定位提供坚实的技术支撑；
第二，磷酸锰铁锂材料凭借其电压高、安全性高、低温性能好及经济性优势，即将迎来大规模商业化应用，行业内厂商正加快在该领域的前期布局；
第三，钠电正极材料已进入商业化应用和快速发展期，在锂资源价格高企和供应约束下，钠离子电池的成本和安全性优势将对磷酸铁锂电池造成冲击，有望带来巨大的增量市场；
第四，固态电池技术作为锂离子电池技术的延伸，已有越来越多车企披露半固态电池的装车进展。但是，半固态电池距离量产还需经历缓慢的爬坡过程。另外，企业的产品良率以及供应链建设也将面临考验。
综上所述，锂离子电池技术成熟度与市场成熟度较高，目前占据动力电池市场的主导地位，中长期应用前景依然可观。公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，遵循“应用一代、开发一代和储备一代”的发展思路，深化在锂电材料领域的技术布局，针对性进行技术储备和产品研发，并紧密关注新型电池材料体系的研发动态，把握机遇，持续保持并巩固公司新能源材料产业发展的行业领先地位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	17,657,209,773.98	9,398,305,360.56	87.88	4,671,087,743.29
归属于上市公司股东的净资产	8,121,257,510.24	6,523,302,912.43	24.50	3,175,339,742.81
营业收入	17,975,397,896.10	6,841,167,256.60	162.75	2,010,634,905.54
归属于上市公司股东的净利润	1,489,498,713.16	700,639,618.85	112.59	109,789,313.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,437,405,787.13	682,379,938.05	110.65	79,963,146.58
经营活动产生的现金流量净额	303,085,419.12	-632,171,998.06	不适用	44,622,168.96
加权平均净资产收益率(%)	20.69	15.89	增加 4.80 个百分点	3.52
基本每股收益(元/股)	0.77	0.44	75.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.44	72.73	0.08
研发投入占营业收入的比例(%)	3.67	4.19	减少 0.52 个百分点	5.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,392,940,205.66	4,240,380,447.66	5,062,303,959.33	5,279,773,283.45
归属于上市公司股东的净利润	303,899,733.84	453,797,042.65	355,835,880.45	375,966,056.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	277,396,536.64	445,068,065.73	351,532,414.91	363,408,769.85
经营活动产生的现金流量净额	-477,003,030.98	-263,315,945.42	76,227,705.13	967,176,690.39

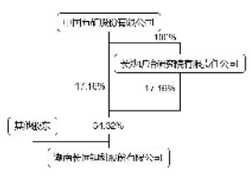
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　　√不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

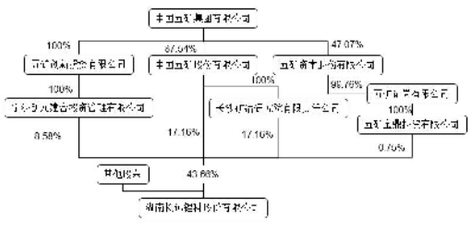
前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司		331,102,600	17.16	331,102,600	331,102,600	无	0	国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司		331,102,600	17.16	331,102,600	331,102,600	无	0	国有法人
宁波创元建合投资管理有限公司		165,551,300	8.58	165,551,300	165,551,300	无	0	国有法人
国新风险投资管理（深圳）有限公司-深圳安曼投资合伙企业（有限合伙）	-25,079,682	123,220,068	6.39	0	0	无	0	其他
上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）-嘉兴尚顾颐曼投资合伙企业（有限合伙）	-200	82,388,550	4.27	0	0	无	0	其他
深圳市安鹏投权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）	-22,987,381	52,810,269	2.74	0	0	无	0	其他
建信(北京)投资基金管理有限责任公司		49,433,250	2.56	0	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-19,277,750	46,633,250	2.42	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	41,493,758	41,493,758	2.15	0	0	无	0	其他
芜湖信石信远投资管理合伙企业(有限合伙)	-4,968,890	34,577,710	1.79	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司。建信(北京)投资基金管理有限责任公司持有中国国有企业结构调整基金股份有限公司 25.30%的股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。						

存托凭证持有人情况
□适用　　√不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用　　√不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用　　√不适用
5 公司债券情况
□适用　　√不适用
第三节　重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,797,539.79 万元，较上年增长 162.75%；归属于上市公司股东的净利润 148,949.87 万元，较上年同期增长 112.59%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用　　√不适用

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-021
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司
2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.316 元(含税)。不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,489,498,713.16 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 371,845,853.18 元〔尚未包括公司全资子公司金驰能源材料有限公司(以下简称“金驰能源”)、湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称“长远新能源”)拟向母公司分配的 2022 年度利润，2022 年度金驰能源、长远新能源合计拟向母公司分红 518,065,337.51 元〕。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.316 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,929,206,272 股，以此计算合计拟派发现金红利 446,804,172.60 元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案，并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-024
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 21 日以以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及公司章程等内部管理制度的规定；公司 2022 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2022 年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2022 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
同意《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
同意《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
同意《湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-021)。
6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-022)。
7、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证营业